

## PIMCO Funds: Global Investors Series plc 系列境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

台股擬申購之境外基金手續費後收級別與其他各級別費用結構比較列示及計算範例如下，這些表格顯示您申購本基金，未來可能需要支付的各項費用。

## PIMCO 收益增長基金

(本基金之配息來源可能為本金)

一、由投資人於交易時支付的費用率				
項目／基金級別	M 手續費前收級別(及匯率避險級別)	BM 手續費後收級別(及匯率避險級別)		
申購手續費(依公開說明書最高可達 5%，實際費率可能依銷售情形而異，此處以 3%為例)	3%	0%		
贖回時收取遞延銷售手續費(CDSC)	無	投資未滿 3 個月	3.00%	
		投資滿 3 個月未滿 6 個月	2.75%	
		投資滿 6 個月未滿 9 個月	2.50%	
		投資滿 9 個月未滿 12 個月	2.25%	
		投資滿 12 個月未滿 15 個月	2.00%	
		投資滿 15 個月未滿 18 個月	1.75%	
		投資滿 18 個月未滿 21 個月	1.50%	
		投資滿 21 個月未滿 24 個月	1.25%	
		投資滿 24 個月未滿 27 個月	1.00%	
		投資滿 27 個月未滿 30 個月	0.75%	
		投資滿 30 個月未滿 33 個月	0.50%	
		投資滿 33 個月未滿 36 個月	0.25%	
		投資滿 36 個月	不收取	
轉換費	最高不超過轉換股份資產淨值之 1%	不收取		
買回費	不收取	不收取		
二、每年由基金資產支付的費用率				
項目／基金級別	M 手續費前收級別(及匯率避險級別)	BM 手續費後收級別(及匯率避險級別)		
經理費	單一行政管理費(含投資顧問、行政管理及保管及其他服務)每年基金淨資產價值之 1.60%	單一行政管理費(含投資顧問、行政管理及保管及其他服務)每年基金淨資產價值之 1.60%		
保管費				
分銷費	不收取	每年基金淨資產價值之 1%		
基金總費用率	1.60%	2.60%		
三、計算範例				
假設：投資人投入資金新臺幣 10 萬元，並在各期間之期末贖回，年化報酬率 5%，計算持有期間累積總費用如下表，詳細計算內容請詳閱背面說明。				
持有期間	1 年	2 年	3 年	4 年
M 手續費前收級別	4,630	6,314	8,054	9,851
BM 手續費後收級別	5,093	6,864	8,652	10,174

## (以下書面簽署適用)

本人(投資人)\_\_\_\_\_於申購本基金前，對上述境外基金手續費前收及後收級別費用結構已充分瞭解，並明瞭後收級別基金手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付分銷費，可能造成實際負擔費用增加，特此聲明。

此致 \_\_\_\_\_ 股份有限公司

投資人簽名／蓋章：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

註：總費用詳細計算內容說明

基金級別／持有期間		1 年	2 年	3 年	4 年
M 手續費前收級別	期末贖回累積總費用	4,630	6,314	8,054	9,851
	第 1 年度費用	4,630	4,630	4,630	4,630
	第 2 年度費用	-	1,684	1,684	1,684
	第 3 年度費用	-	-	1,740	1,740
	第 4 年度費用	-	-	-	1,797
M 手續費前收級別計算式：前收申購手續費 100,000*3%+ 基金總費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率 1.60%) 註：基金年末資產淨值除包括 5 %之年化報酬成長外，亦納入基金所收取相關費用 (1.60%)之影響。 第一年 $100,000*3\% + (97,000*1.05)*1.60\% = 3,000 + 1,630 = 4,630$ 第二年： $((97,000*1.05 - 1,630)*1.05*1.60\% = 100,220*1.05*1.60\% = 1,684$ 第三年： $((100,220*1.05 - 1,684)*1.05*1.60\% = 103,547*1.05*1.60\% = 1,740$ 第四年： $((103,547*1.05 - 1,740)*1.05*1.60\% = 106,984*1.05*1.60\% = 1,797$					
基金級別／持有期間		1 年	2 年	3 年	4 年
BM 手續費後收級別	期末贖回累積總費用	5,093	6,864	8,652	10,174
	第 1 年度費用	5,093	2,730	2,730	2,730
	第 2 年度費用	-	4,134	2,792	2,792
	第 3 年度費用	-	-	3,130	2,855
	第 4 年度費用	-	-	-	1,797
BM 手續費後收級別計算式：基金總費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率 2.60%)+遞延銷售手續費(如於投資滿 36 個月前贖回) 註：基金年末資產淨值除包括 5 %之年化報酬成長外，亦納入基金所收取之總費用 (2.60%)之影響，惟若第 4 年費用因持有滿 36 個月後將自動轉為 M 手續費前收級別，基金所收取之總費用率將降為 1.60% 第一年 $(100,000*1.05)*2.60\% + (100,000*1.05)*2.25\% = 2,730 + 2,363$ 第二年： $(102,270*1.05)*2.60\% + (102,270*1.05)*1.25\% = 2,792 + 1,342$ 第三年： $(104,592*1.05)*2.60\% + (104,592*1.05)*0.25\% = 2,855 + 275$ 第四年： $(106,966*1.05)*1.60\% = 1,797$					